



VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 2021-1

2021 m. sausio 29 d.

Lietuvos golfo federacijos (toliau – LGF) virtualus valdybos posėdis įvyko 2021 m. sausio 29 dieną 10 val. Posėdis vyko nuotoliniu būdu ZOOM platformoje.

Posėdžio pirmininkas – valdybos pirmininkas, kuris yra ir LGF prezidentas, Česlav Okinčic.

Posėdžio sekretorius – generalinis sekretorius Mindaugas Markevičius.

Dalyvavo valdybos nariai – Česlav Okinčic, Donatas Puodžiukynas, Arūnas Starkus, Gediminas Mackelis, Gediminas Mamkus.

Posėdžio klausimais balsavo 5 (penki) iš 7 (septynių) balso teisę turinčių LGF valdybos narių. Kворumas yra.

DARBOTVARKĖ.

1. **Atnaujintų Lietuvos golfo rinktinių nuostatų pristatymas ir tvirtinimas.**
2. **LGF Trenerių komiteto sudėties pakeitimo tvirtinimas.**
3. **Lietuvos golfo rinktinių išplėstinio narių sąrašo sudarymas.**
4. **Metinio HCP administravimo mokesčio dydžio nustatymo diskusija ir tvirtinimas.**
5. **Diskusija dėl 2 dienų Karaliaus Mindaugo taurės reitinginio turnyro.**
6. **LGF 2021-2024 metų strategijos dokumento tvirtinimas.**
7. **LGF darbuotojų motyvacinės sistemos priemonių diskusija.**
8. **Kiti einamieji klausimai.**

1. SVARSTYTA. Atnaujintų Lietuvos golfo rinktinių nuostatų pristatymas ir tvirtinimas.

5 valdybos nariai, vadovaudamiesi LGF įstatų 19 straipsnio 1.8 punktu balsavo „už“ dėl atnaujintų Lietuvos golfo rinktinių nuostatų tvirtinimo. „Prieš“ balsavusių nebuvo, „susilaikiusių“ nebuvo.

„Už“: 5 valdybos nariai

„Prieš“: nebuvo

„Susilaikė“: nebuvo

Vadovaujantis 22 straipsnio 5 punktu, sprendimas priimtas paprasta dalyvaujančiųjų posėdyje valdybos narių dauguma.

NUTARTA:

Patvirtinti atnaujintus Lietuvos rinktinių nuostatus (nuostatai pridedami)

2. SVARSTYTA. LGF Trenerių komiteto sudėties pakeitimo tvirtinimas.

5 valdybos nariai, vadovaudamiesi LGF įstatų 19 straipsnio 1.6 punktu balsavo „už“ dėl LGF Trenerių komiteto sudėties tvirtinimo. „Prieš“ balsavusių nebuvo, „susilaikiusių“ nebuvo.

„Už“: 5 valdybos nariai

„Prieš“: nebuvo

„Susilaikė“: nebuvo

Vadovaujantis 22 straipsnio 5 punktu, sprendimas priimtas paprasta dalyvaujančiųjų posėdyje valdybos narių dauguma.

NUTARTA:

Pakeisti esamus LGF Trenerių komiteto narius naujais nariais:

Ari Savolainen, Gediminas Mamkus, Vytautas Gedminas, Tomas Pranevičius, Mindaugas Markevičius.

3. SVARSTYTA. Lietuvos golfo rinktinių išplėstinio narių sąrašo sudarymas.

5 valdybos nariai, vadovaudamiesi LGF įstatų 19 straipsnio 1.8 punktu balsavo „už“ dėl Lietuvos golfo rinktinių išplėstinio narių sąrašo sudarymas. „Prieš“ balsavusių nebuvo, „susilaikiusių“ nebuvo.

„Už“: 5 valdybos nariai

„Prieš“: nebuvo

„Susilaikė“: nebuvo

Vadovaujantis 22 straipsnio 5 punktu, sprendimas priimtas paprasta dalyvaujančiųjų posėdyje valdybos narių dauguma.

NUTARTA:

Įpareigoti Trenerių komitetą paruošti Lietuvos rinktinės išplėstinį narių sąrašą ir pateikti jį tvirtinimui per kitą Valdybos posėdį.

4. SVARSTYTA. Metinio HCP administravimo mokesčio dydžio nustatymo diskusija ir tvirtinimas.

5 valdybos nariai, vadovaudamiesi LGF įstatų 19 straipsnio 4 punktu balsavo „už“ dėl metinio HCP administravimo mokesčio dydžio nustatymo. „Prieš“ balsavusių nebuvo, „susilaikiusių“ nebuvo.

„Už“: 5 valdybos nariai

„Prieš“: nebuvo

„Susilaikė“: nebuvo

Vadovaujantis 22 straipsnio 5 punktu, sprendimas priimtas paprasta dalyvaujančiųjų posėdyje valdybos narių dauguma.

NUTARTA:

Nustatyti metinį HCP administravimo mokesčio dydį, kuris įsigaliojotų nuo 2021 m. kovo 1 d.:

- 40 Eur (suaugusiems)
- 10 Eur (jaunimui iki 18 metų imtinai)

- 20 Eur (naujokams, einamaisiais metais išsilaikiusiems žaliąją kortelę. Į šį mokestį įsiskaičiuoja ir kitų metų HCP administravimo mokestis).

5. SVARSTYTA. Diskusija dėl 2 dienų Karaliaus Mindaugo taurės reitinginio turnyro.

5 valdybos nariai, vadovaudamiesi LGF įstatų 19 straipsnio 1.7 punktu balsavo „už“ dėl 2 dienų Karaliaus Mindaugo taurės reitinginio turnyro taškų skaičiavimo. „Prieš“ balsavusių nebuvo, „susilaikiusių“ nebuvo.

„Už“: 5 valdybos nariai

„Prieš“: nebuvo

„Susilaikė“: nebuvo

Vadovaujantis 22 straipsnio 5 punktu, sprendimas priimtas paprasta dalyvaujančiųjų posėdyje valdybos narių dauguma.

NUTARTA:

Karaliaus Mindaugo 2 dienų reitinginio turnyro LGT reitingo taškus už užimtas pozicijas skaičiuoti vadovaujantis 1 dienos turnyrų taškų skyrimo lentelė.

6. SVARSTYTA. LGF 2021-2024 metų strategijos dokumento tvirtinimas.

5 valdybos nariai, vadovaudamiesi LGF įstatų 19 straipsnio 1.1 punktu balsavo „už“ dėl LGF 2021-2024 metų strategijos dokumento tvirtinimo. „Prieš“ balsavusių nebuvo, „susilaikiusių“ nebuvo.

„Už“: 5 valdybos nariai

„Prieš“: nebuvo

„Susilaikė“: nebuvo

Vadovaujantis 22 straipsnio 5 punktu, sprendimas priimtas paprasta dalyvaujančiųjų posėdyje valdybos narių dauguma.

NUTARTA:

Patvirtinti LGF 2021-2024 metų strateginį dokumentą (dokumentas pridedamas).

7. SVARSTYTA. LGF darbuotojų motyvacinės sistemos priemonių diskusija.

Svarstyta kokiais būdais galėtų būti motyvuojami LGF darbuotojai. Pasiūlyta kitam valdybos posėdžiui paruošti galutinius pasiūlymus balsavimui.

Šiuo klausimu balsavimas nevyko.

8. SVARSTYTA. Kiti klausimai.

Aptartas bendradarbiavimas su „Avenire“ agentūra, diskutuota dėl rinktinės vyr. trenerio. Buvo pristatyta informacija ir apie sportininkų statistikos programas.

Posėdžio pirmininkas

Česlav Okinčic

Posėdžio sekretorius

Mindaugas Markevičius